|  |
| --- |
| SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE(approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 24.07.2018)**ART. 3 - IL CICLO DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA**1. Le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione sono definiti secondo la seguente tabella:
 |
| FASI | ATTI | TEMPI | SOGGETTI COMPETENTI | OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ SITO ISTITUZIONALE“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”– sotto sezioni: |
| DEFINIZIONE INDIRIZZI E PRORITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE MEDIANTE ADOZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO | APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA (di cui all’art. 38 del D.P.R. 902/1986) CONTENENTI LE SCELTE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE L’ENTE INTENDE PERSEGUIRE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_RELAZIONE DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | 15 OTTOBRE | CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - | “DISPOSIZIONI GENERALI – ATTI GENERALI”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“CONTROLLO E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE” |
| ENTRO IL 31 DICEMBRE | ASSEMBLEA CONSORTILE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COLLEGIO DEI REVISORI |
| APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTENENTE GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E LE MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI STABILITI NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE | ENTRO IL 31 GENNAIO | RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, O.I.V. E CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE | “ALTRI CONTENUTI” |
| ASSEGNAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVIPOSIZIONI ORGANIZZATIVECOMPILAZIONE SCHEDA OBIETTIVI | ENTRO 28 FEBBRAIO | DIRETTORE |  |
| ASSEGNAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVIUNITA'ORGANIZZATIVE/SERVIZICOMPILAZIONE SCHEDA OBIETTIVI |
| MONITORAGGIO REALIZZAZIONE OBIETTIVI | VALUTAZIONE INTERMEDIA SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI, IDENTIFICANDO GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI, E RELATIVE CAUSE ED INTERVENTI CORRETTIVI DA ADOTTARE, ALLO SCOPO DI VALUTARE L’ADEGUATEZZA DELLE SCELTE COMPIUTE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO-POLITICO AMM.VO, IN TERMINI DI CONGRUENZA TRA I RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI RAGGIUNTI | entro30 GIUGNO31 OTTOBRE | O.I.V.-DIRETTORE |
| VERIFICA OBIETTIVI CONTENUTI NEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL RPCT (ART. 1 COMMA 14 l.190/2012) IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA TRASPARENZA | 15 DICEMBRE | O.I.V.CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE | “ALTRI CONTENUTI” |
| VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI INCARICATI P.O. E DAL PERSONALE NON DIRIGENTE | VALUTAZIONE FINALE MEDIANTE COMPILAZIONE SCHEDE VALUTAZIONE OBIETTIVI E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (COMPRESO EVENTUALE CONTRADDITORIO) | ENTRO 28 FEBBRAIO | O.I.V. - DIRETTORE  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE | APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE CONCLUSASI IL 31 DICEMBRE PRECEDENTE, PREDISPOSTO COME PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011 SULL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO | ENTRO 30 APRILE | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOCOLLEGIO REVISORI DEI CONTICONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE -ASSEMBLEA CONSORTILE | “CONTROLLO E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“DISPOSIZIONI GENERALI – ATTI GENERALI |
| VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI DA PARTE DEL DIRETTORE | VERIFICA RISULTATI OTTENUTI E GRADO REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI ANNUALMENTE DALL’ENTE AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO  | ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALL’APPROV. DEL BILANCIO CONSUNTIVO | CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE | “ORGANIZZAZIONE – TITOLARI INCARICHI DI AMMINISTARZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO” |
| RENDICONTO RISULTATI ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E ALLE RISORSE, RILEVANDO GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI | APPROVAZIONE “RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE” DI CUI ALL’ART. 39 COMMA 1 LETT. b) DELLA L.R. 18/2016 | ENTRO IL 30 GIUGNO | O.I.V.C.D.A. | “PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE” |
| COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO | CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALE SUI CRITERI DEI DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ | ENTRO IL 28 FEBBRAIO | DELEGAZIONE TRATTANTE | “PERSONALE- CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA” |
| CERTIFICAZIONE RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA ILLUSTRATIVA E CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL’IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40 BIS DEL D.L.VO 165/2001 | Prima della sottoscrizione | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO –COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
| ASSEGNAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO AGLI INCARICATI DI P.O. ED AL PERSONALE NON DIRIGENTE SULLA BASE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA CON I CRITERI FISSATI DAL PRESENTE SISTEMA | DOPO L’APPROVAZIONE DELLA “RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE | DIRETTORE | “PERFORMANCE – AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI” |